



Jaarstukken 2024

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	11.896	13.025	12.703	323
Baten	-150	-632	-369	-263
Saldo van baten en lasten	11.746	12.394	12.334	60
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-50	-50	-50	0
Gerealiseerd resultaat	11.696	12.344	12.284	60

Programma 7 Bestuur en organisatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	42.403	45.167	46.350	-1.182
Baten	-7.730	-8.230	-10.082	1.852
Saldo van baten en lasten	34.673	36.937	36.268	670
Toevoegingen aan reserves (lasten)	1.887	1.887	1.887	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-3.169	-4.600	-4.384	-216
Gerealiseerd resultaat	33.391	34.225	33.771	454

Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen
Lasten	6.689	1.312	155	1.157
Baten	-238.476	-245.653	-246.878	1.226
Saldo van baten en lasten	-231.787	-244.341	-246.724	2.382
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-231.787	-244.341	-246.724	2.382

5.4 Overzicht inzet reserves

In de onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van de inzet van reserves in 2024. De verschillen tussen de gewijzigde begroting 2024 en de jaarrekening 2024 zijn toegelicht bij de afzonderlijke programma's en bij hoofdstuk 5.5: Incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Omschrijving		Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil	Resultaat-bestemming 2023
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R.	Toevoeging	0	0	0	0
Reserve afschrijvingslasten Burg. Martenssingel 15	Toevoeging	-4.700	-4.700	0	0
<i>Subtotaal structurele toevoegingen reserves</i>		<i>-4.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Algemene Reserve	Toevoeging	-1	0	-1	-6.389
Reserve Wijkontwikkeling	Toevoeging	0	0	0	0
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen	Toevoeging	0	0	0	-2.147
Reserve Cultuur en erfgoedfonds	Toevoeging	0	0	0	0
Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie	Toevoeging	0	0	0	0
Reserve Groenfonds	Toevoeging	0	0	0	0
Reserve Onderwijshuisvesting	Toevoeging	-752	0	-752	0
Reserve Omgevingswet	Toevoeging	-222	-222	0	-321
Reserve investeringen afval	Toevoeging	0	0	0	0
Reserve Organisatieontwikkeling	Toevoeging	-1.808	-1.808	0	0
Reserve Waterfonds	Toevoeging	0	0	0	0
Reserve duurzaamheidsfonds	Toevoeging	0	0	0	0

Omschrijving		Begroting 2024 (na wijzigingen)	Rekening 2024	Vershil	Resultaat- bestemming 2023
Reserve klimaat, energie en duurzame mobiliteit	Toevoeging	-200	-200	0	0
Reserve Programma vluchtelingenopvang	Toevoeging	-3.223	-3.223	0	-9
Reserve Groot onderhoud vastgoed	Toevoeging	-1.436	-1.436	0	0
Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte	Toevoeging	0	0	0	0
Reserve Spoorzone (niet grex)	Toevoeging	0	0	0	-2.416
Reserve Vereveningsfonds Betaalbaar Wonen	Toevoeging	-968	-968	0	0
<i>Subtotaal incidentele toevoegingen reserves</i>		-8.610	-7.857	-753	-11.282
Totaal toevoegingen reserves		-13.310	-12.557	-753	-11.282
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R.	Onttrekking	-1.239	-1.292	53	0
Reserve Revitalisering Goudse Poort	Onttrekking	-51	-51	0	0
<i>Subtotaal structurele onttrekkingen reserves</i>		-1.290	-1.342	53	0
Algemene Reserve	Onttrekking	-10.060	-10.060	0	0
Reserve (co)financiering in regionale projecten	Onttrekking	0	0	0	0
Reserve parkeren	Onttrekking	-295	-232	-63	0
Reserve Wijkontwikkeling	Onttrekking	-1.886	-492	-1.394	0
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen	Onttrekking	-3.299	-3.112	-188	0
Reserve Cultuur en erfgoedfonds	Onttrekking	0	0	0	0
Reserve Nog uit te voeren wzh Bolwerk	Onttrekking	-75	-22	-53	-164
Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie	Onttrekking	-2.127	-1.194	-933	0
Reserve Groenfonds	Onttrekking	-1.551	-439	-1.112	0
Reserve Organisatieontwikkeling	Onttrekking	-1.916	-1.700	-216	0
Reserve Onderwijshuisvesting	Onttrekking	-1.763	-1.682	-80	0
Reserve Omgevingswet	Onttrekking	-187	-187	0	0
Reserve Programma vluchtelingenopvang	Onttrekking	-3.228	-3.228	0	0
Reserve Groot onderhoud vastgoed	Onttrekking	-2.010	-1.587	-424	0
Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte	Onttrekking	-450	-353	-97	0
Reserve Spoorzone (niet grex)	Onttrekking	-113	0	-113	0
Reserve Vereveningsfonds Betaalbaar Wonen	Onttrekking	0	0	0	0
<i>Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves</i>		-28.959	-24.287	-4.672	-164
Totaal onttrekkingen reserves		-30.249	-25.629	-4.620	-164
Saldo mutaties reserves totaal		16.939	13.072	3.867	-11.118